

**ZARZĄDZENIE NR 295/13  
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 23 października 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 189.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 72.223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 261.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Rozdysponować część rezerwy ogólnej na wydatki 2013 roku:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 6.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 6.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 4.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 23.472.272 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.764.446 zł,

2) dochody majątkowe - 5.707.826 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 28.309.177 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.647.877 zł,

2) wydatki majątkowe - 12.661.300 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 4.836.905 zł są:

1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów - 607.718 zł,

2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 4.229.187 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 7.205.951 zł, w tym wolne środki - 4.229.187 zł oraz planowane kredyty - 2.976.764 zł, a rozchody - 2.369.046 zł.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

**Roman Fiedorowicz**

**Zmiana dochodów budżetu gminy na 2013 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			103 628	0	103 628

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>286 372</b>	<b>47 335</b>	<b>333 707</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 800	21 667	68 467
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 800	21 667	68 467
	85216		Zasiłki stałe	57 479	20 836	78 315
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 479	20 836	78 315
	85295		Pozostała działalność	57 908	4 832	62 740
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 908	4 832	62 740
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 332</b>	<b>31 594</b>	<b>161 926</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 056	31 594	85 650
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000	27 500	69 500
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 056	4 094	16 150
<b>Razem:</b>				20 662 136	78 929	20 741 065

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 115</b>	<b>102 651</b>	<b>282 766</b>
	01095		Pozostała działalność	180 115	102 651	282 766

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 115	102 651	282 766
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 800</b>	<b>1 109</b>	<b>70 909</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800	1 109	70 909
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800	1 109	70 909
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 265 862</b>	<b>7 004</b>	<b>2 272 866</b>
	85295		Pozostała działalność	16 162	7 004	23 166
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 162	7 004	23 166
<b>Razem:</b>				<b>2 516 815</b>	<b>110 764</b>	<b>2 627 579</b>

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2013 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>			352 911	0	352 911

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>580 078</b>	<b>0</b>	<b>580 078</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	580 078	0	580 078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	- 34 000	31 000
		4270	Zakup usług remontowych	270 658	49 000	319 658
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000	- 15 000	118 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 203</b>	<b>0</b>	<b>241 203</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 203	0	241 203
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	- 69	21 731
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	69	69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 500</b>	<b>- 6 875</b>	<b>41 625</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 500	- 6 875	41 625
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	13 505	- 6 875	6 630
		4810	Rezerwy - rezerwa celowa	34 995	0	34 995
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 854 906</b>	<b>0</b>	<b>6 854 906</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 168	0	217 168
		4300	Zakup usług pozostałych	25 842	- 22 842	3 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	22 842	22 842
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 023 571</b>	<b>47 335</b>	<b>1 070 906</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 800	21 667	98 467
		3110	Świadczenia społeczne	76 800	21 667	98 467
	85216		Zasiłki stałe	57 479	20 836	78 315
		3110	Świadczenia społeczne	57 479	20 836	78 315

	85295		Pozostała działalność	87 908	4 832	92 740
		3110	Świadczenia społeczne	87 908	4 832	92 740
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>399 450</b>	<b>38 469</b>	<b>437 919</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 556	38 469	106 025
		3240	Stypendia dla uczniów	52 500	34 375	86 875
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 056	4 094	16 150
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 881 823</b>	<b>0</b>	<b>9 881 823</b>
	90002		Gospodarka odpadami	241 210	0	241 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 632	- 312	8 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	429	212	641
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859	100	959
<b>Razem:</b>				<b>25 249 758</b>	<b>78 929</b>	<b>25 328 687</b>

Rodzaj: Zlecone

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 115</b>	<b>102 651</b>	<b>282 766</b>
	01095		Pozostała działalność	180 115	102 651	282 766
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700	917	2 617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291	157	448
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	23	65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322	916	2 238
		4430	Różne opłaty i składki	176 584	100 638	277 222
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 800</b>	<b>1 109</b>	<b>70 909</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800	1 109	70 909
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 109	2 359
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 265 862</b>	<b>7 004</b>	<b>2 272 866</b>
	85295		Pozostała działalność	16 162	7 004	23 166
		3110	Świadczenia społeczne	15 700	6 800	22 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	54	204
		4300	Zakup usług pozostałych	312	150	462
<b>Razem:</b>				<b>2 516 815</b>	<b>110 764</b>	<b>2 627 579</b>

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 r.**

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydział Finansów i Budżetu zachodzi potrzeba:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę - 189.693 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 78.929 zł w dziale „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych - 47.335 zł i "Edukacyjna opieka wychowawcza" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i wyprawki szkolnej - 31.594 zł,
- na zadania zlecone o kwotę - 110.764 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie - 102.651 zł, na uzupełnienie planu wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników USC - 1.109 zł oraz na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 7.004 zł,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian planu wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 72.223 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 261.916 zł, w tym:

- wydatki własne o kwotę - 151.152 zł z przeznaczeniem na: zakup usług, podróże służbowe krajowe, wypłatę świadczeń społecznych, wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej dla uczniów oraz wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami,
- wydatki na zadania zlecone - 110.764 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zakup usług pozostałych oraz na wypłatę świadczeń społecznych,

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r. polegających na rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie - 6.875 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.